



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038/O.S.UNION PERSON	000737	09/23	7,533.92		7,533.92
038/O.S.UNION PERSON	000737	10/23	31,762.26	95,286.78	127,049.04
073/ASOC.DEL PERS.SU	004389	08/23	4,002.35	12,007.06	16,009.41
073/ASOC.DEL PERS.SU	004389	09/23	24,000.00		24,000.00
149/FUND.SERV.SOC.TE	004382	08/23	74,582.68		74,582.68
149/FUND.SERV.SOC.TE	004382	10/23	6,000.00		6,000.00
211/OSSEG - OBRA SOC	000740	10/23	5,000.00		5,000.00
255/HOSPITAL ALEMAN	004365	08/23	2,796.80		2,796.80
A) Total Facturas	---	---	155,678.01	107,293.84	262,971.85
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	004389	08/23	DEB -551.65	DEB -236.54	-788.19
C) Total Débitos	---	---	-551.65	-236.54	-788.19
Total Facturado	---	---	155,126.36	107,057.30	262,183.66
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS				5,243.67	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				7,756.32	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				13,109.18	
LEY BANCARIA 25413				1,377.71	
OTROS BANCOS				100.00	
DSI				1,162.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS				6,356.53	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				35,105.41	0.00

FECHA DE ENTREGA DE HONORARIOS: EL DIA 10 DE C/MES (INAMOVIBLE)
SI COINCIDE FIN DE SEMANA O FERIADO PASA AL 1° DIA HABIL POSTERIOR.-

LOS DEBITOS SE CONTESTAN A PARTIR DEL 15 DE C/MES. Enviar reclamos al mail
contaduria@asocprof.com.ar

FECHA DE ENTREGA DE LIQUIDACION: LUNES A JUEVES 14.00 HS A 16.30 HS.
Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**
CASTELLI 112 - TELEFAX: (02499) 427521/424096
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :103498

Fecha:29/12/2023

Matrícula :550917/00

Hoja N° : 2

Prestador : **CABRERA NORBERTO**

N° Insc. I.B.:20-32596451 D.G.I.:20-32596451-1

VIERNES

13.30 HS A 15.30 HS.

Neto a Pagar

227,078.25

Son \$ doscientos veintisiete mil setenta y ocho con 25/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000095815

AGENTE DE RETENCION	NUMERO	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL	DATOS DE LA OPERACION	N° LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	014-90-0001-1 30-65576850-1	ASOC. PROF. DE LA SALUD C		00103498	29/12/2023	262,183.66

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	5,243.67

CONTRIBUYENTE	NUMERO ING. BRUTOS	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	20-32596451-1	20-32596451-1	CABRERA NORBERTO
	DOMICILIO	OTRAS REFERENCIAS	LOCALIDAD-PARTIDO
	DE DOMINICIS 944		CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROSALES BERNARDO
PRESIDENTE

29/12/2023

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

CERTIFICADO DE RETENCION DE IMPUESTO A LAS GANACIAS R.G. 2784

AGENTE DE RETENCION

Numero Razon Social Domicilio
30-65576850-1 ASOC. PROF. SALUD DE CAMPANA Castelli 112 Campana (2804)

Declaracion Jurada en la que se informara la retencion : 3er Cuatrim de 2023

CONTRIBUYENTE

Numero Apellido y Nombres Domicilio
20-32596451-1 CABRERA NORBERTO DE DOMINICIS Nro 944 CAMPANA 2804

Número de Liquidación: 103498

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 262,183.66 IMP RETENIDO: 6,356.53

29/12/2023

Lugar y Fecha



DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 29/12/2023

Prestador : 550917/00 CABRERA NORBERTO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000737	01/09/2023	4201010	1		3,766.96	0.00	3,766.96
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000737	01/09/2023	4201010	1		3,766.96	0.00	3,766.96
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000737	01/10/2023	0270020	1		31,762.26	95,286.78	127,049.04
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004389	01/08/2023	0210010	1	00204320117 07/08/23 LAPORTA	4,002.35	12,007.06	16,009.41
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004389	01/09/2023	4201012	1	00204320117 23/09/23	6,000.00	0.00	6,000.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004389	01/09/2023	4201012	1	56810111 18/09/23	6,000.00	0.00	6,000.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004389	01/09/2023	4201012	1	00406070113 20/09/23	6,000.00	0.00	6,000.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004389	01/09/2023	4201012	1	00406070018 20/09/23	6,000.00	0.00	6,000.00
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-004382	01/08/2023	0040300	1	00069600023 23/08/23	74,582.68	0.00	74,582.68
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-004382	01/10/2023	4201012	1	0088530023 02/10/23	6,000.00	0.00	6,000.00
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000740	01/10/2023	4201010	1	GARCIA ANALIA 0090006644620575	5,000.00	0.00	5,000.00
255-HOSPITAL ALEMAN ASOC.	0003-004365	01/08/2023	4201010	1	PRADO BARRIOS MELANIE 116470117	2,796.80	0.00	2,796.80
Total						155,678.01	107,293.84	262,971.85